

CORPORACION DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

Septiembre

RENDICION N°14

ESTABLECIMIENTO: CORPORACION DESARROLLO SOCIAL PROVIDENCIA
 OMAR RESPONSABLE: OSCAR VICTOR MEDRERO GONZALEZ
 OMAR DE MANTENCIÓN: JUAN CARLOS SOTO MORALES
 * TABLA: B89730-50612-887-3076 FCMA: 01-09-2014

USO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FMO REMESAS PERIÓDICAS

DETALLE RENDICIONES N°14

Nº	Nº Boleta o Factura	Fecha	Nombre o Raza Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	304140101	08-09-14	Sodimac S.A.	COLEGIO PROVIDENCIA: Compra de 6 litros de agua caliente	\$ 5.100
1	531277	08-09-14	* SUITERREÑA *	COS: Compra de un trapo, pvc y resaca para equipo estéril	\$ 1.720
1	278993	08-09-14	BARRERA HINOY CIA. LTDA.	LICEO SIBTE: Compra de materiales para trabajos en metales de alta presión	\$ 18.841
1	80864130	09-09-14	Sodimac S.A.	LICEO SIBTE: Compra de arena gruesa para lavado de maleta	\$ 6.680
1	206864455	11-09-14	Sodimac S.A.	CONSULTORIO AGUILAR: Compra de 2 cajas de 100 platos	\$ 15.450
1	146419716	11-09-14	Sodimac S.A.	COLEGIO MERCEDES MARIN: Compra de 2 cajas de alfileres/afido	\$ 14.060
1	301931658	12-09-14	Sodimac S.A.	COLEGIO MERCEDES MARIN: Compra de 1 litro lavamanos y un interruptor 9/12 1450 r/mz 2er piso	\$ 10.480
1	327	19-09-14	Facem Inventa Muebles Guayaquil	E-DE P. COMPLICAN: Compra de escritorio gamulo	\$ 42.800
1	285879969	20-09-14	Sodimac S.A.	LICEO TAMAYO: Compra de resaca de 100 ml más hornos para lavado de gasa alcalina	\$ 9.388
0	2842	20-09-14	Mancini Hotel Sibon Flores	LICEO TAMAYO: Compra de 100 espejos para baño profesores	\$ 28.850
1	279295	22-09-14	BARRERA HINOY CIA. LTDA.	CONSULTORIO AGUILAR: Compra de material para instalación de tanque sación esterilización	\$ 76.893
2	284671181	25-09-14	Sodimac S.A.	CARIBBE I. P. BUARTE: Compra de 2 llaves conmutando para lavamanos en un baño wc	\$ 20.870
2	277403220	27-09-14	Sodimac S.A.	COS: Compra de ampollitas para baño 2er piso bambas	\$ 1.405
4	136784	27-09-14	B. R. L.	CONSULTORIO AGUILAR: Compra de 100 papeletas led con sensor 20w	\$ 33.042
5	136786	27-09-14	B.R.L.	LICEO J. V. LASTARRIA: Compra de dos protecciones 27 1/2 mm 20w	\$ 33.042
6	277403219	27-09-14	Sodimac S.A.	LICEO J. V. LASTARRIA: Compra de 2 cajas de combinación lavaplatos, alfom, cinta eléctrica	\$ 37.938
7	936196	27-09-14	ELERRETTORIA FROFRONTE LTDA.	LICEO J. V. LASTARRIA: Compra de tubería conduct, cables para reparación eléctrica	\$ 1.990
8	327479	28-09-14	AGUSTIN SAFALL Y CIA LTDA.	CONSULTORIO AGUILAR: Compra de cable eléctrico 2.5v para instalación de enchufe	\$ 2.600
9	891X-50	28-09-14	TAXI	TALLER HOLANDA: Traslado de maestros de taller a taller en computadora	\$ 680
0	891X-50	28-09-14	TAXI	TALLER PAN ANITA: Traslado de instructor de computación a taller de consultoría aguilard	\$ 1.340
1	891X-50	28-09-14	TAXI	TALLER HOLANDA: Traslado de maestros de computación a taller de consultoría aguilard	\$ 2.120
2	891X-50	29-09-14	TAXI	TALLER HOLANDA: Traslado de maestro de taller a Colegio J.P. Duarte	\$ 2.280
4	ANR11-71	29-09-14	TAXI	TALLER HOLANDA: Traslado de maestros de Colegio J. P. Duarte a Taller Holanda	\$ 2.380
4	ANR11-71	29-09-14	TAXI	TALLER HOLANDA: Traslado de maestros de Taller Holanda a Colegio J. P. Duarte	\$ 2.360
7	ANR11-71	29-09-14	TAXI	TALLER HOLANDA: Traslado de maestros de Colegio J.P. Duarte a Taller Holanda	\$ 2.120
6	891X-50	01-09-14	TAXI	TALLER HOLANDA: Traslado de maestros de Taller Holanda a COS	\$ 1.830
7	891X-33	02-09-14	TAXI	TALLER HOLANDA: Traslado de maestros de Taller Holanda a sala de educación M. Madrid y otros	\$ 9.400
8	891X-33	02-09-14	TAXI	TALLER HOLANDA: Traslado de maestros con materiales de Taller a Sala Cuna Belem	\$ 2.640
8	891X-33	02-09-14	TAXI	TALLER HOLANDA: Traslado de maestros de Sala Cuna Belem a Taller Holanda	\$ 9.160
0				TOTAL	\$ 316.189

Saldo Anterior: \$ 58.933
 Gastos: \$ 456.067
 Total Disponible: \$ 515.000
 Saldo Disponible: \$ 346.159
 Saldo: \$ 168.841


JUAN CARLOS SOTO MORALES
 JEFE MANTENCIÓN C.O.S.P.


OSCAR MEDREROS GONZALEZ
 JEFE SERVICIOS GENERALES

CORPORACIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DE PROVIDENCIA
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

RENDICIÓN N°15

ESTABLECIMIENTO:
 COMBIBRE RESPONSABLE:
 TITULO DE MANTENCIÓN:
 Y TARJETA:

CORPORACIÓN DESARROLLO SOCIAL PROVIDENCIA
 OSCAR VICTOR PEDREROS GONZALEZ
 JUAN CARLOS SOTO MORALES
 589710-50011-187-3076

FECHA: 25-09-2014

SOTO MORALES

TIPO DE FONDOS EN ADMINISTRACIÓN:

FONDOS POR RENDIR FONDO CAJEROS
 FONDO FIJO RENESAS PERIÓDICAS

DETALLE RENDICIÓN N°15

Nº	Nº Boleto o Factura	Fecha	Nombre o Razón Social	Identificación del Gasto	Monto \$
1	136787	27-08-14	COML	Elis, compra de fotocopiadora 38w para cordón de presupuesto	\$ 17,731
2	136788	27-08-14	COML	LUCEA V. LASTARRIA: Compra de fondo para estacionamiento	\$ 8,211
3	41179	03-09-14	FERRERIA Snto. Isabel # 1489	SALA CUNA BELLEN: Compra de gomas para faces lavaplatos	\$ 800
4	41085	03-09-14	TAXI DE NY S/	TALLER HOLANDA: Traslado de maquinas de taller a sala cuna Bellen	\$ 1,860
5	41986	03-09-14	TAXI DE NY S/	TALLER HOLANDA: Traslado de maquinas de sala cuna Bellen a taller Holanda	\$ 1,000
6	50297	03-09-14	TAXI DE NY S/	TALLER HOLANDA: Traslado de maquinas de taller Holanda a Corporación Cepital	\$ 3,950
7	24114	02-09-14	TAXI DE NY S/	TALLER HOLANDA: Traslado de maquinas de COS a 10 de Julio por concepto articulo electricos	\$ 2,300
8	31746	09-09-14	TAXI DE NY S/	TALLER HOLANDA: Traslado de maquinas de sala cuna Bellen a taller Holanda por maquinas	\$ 4,720
9	8581	09-09-14	* PANLICO FOLIO *	TALLER HOLANDA: Compra de cables (con trabajo) de instalación eléctrica y otros cables de edificación	\$ 11,600
10	178022	09-09-14	MAHIER	MAHIER: Compra de materiales instalados eléctrica en sala de educación	\$ 10,500
11	289147774	09-09-14	Sodimac S.A.	TALLER HOLANDA: Compra de un pasador para fijación de actividad en colegio J. V. Lastarria	\$ 6,590
12	284544571	05-09-14	Sodimac S.A.	CEO: Compra de materiales para instalación de rejá protección	\$ 00,247
13	285911503	04-09-14	Sodimac S.A.	CEO: Compra de chapa 60x3 para puerta de entrada principal	\$ 12,890
14	284791363	06-09-14	Sodimac S.A.	CEO: Compra de rejá fijación para rejá protección	\$ 4,780
15	237493	11-09-14	"POMERIEY"	TALLER HOLANDA: Compra de colación por trabajos de rejá	\$ 6,000
16	182548800	16-09-14	Sodimac S.A.	CEO: Compra de electrofres para trabajos de soldadura al arco y punta de electrodo (reja protección)	\$ 37,217
17	282711135	16-09-14	Sodimac S.A.	CEO: Compra de bombillas G-5, 350W para sala de educación	\$ 5,940
18	282711134	16-09-14	Sodimac S.A.	TALLER HOLANDA: Compra de papeles de 82w para libros (stock bodega)	\$ 6,160
19	281952045	24-09-14	Sodimac S.A.	MFRANES AGARIN: Compra de enchufes electricos para sector 4TP	\$ 8,750
20	599491	22-09-14	FERRERIA Snto. Isabel # 1489	COLEGIO PROVIDENCIA: Compra de materiales para trabajos en la bodega de 2º piso	\$ 18,353
21	281952017	22-09-14	Sodimac S.A.	TALLER HOLANDA: Compra de gomas de ajustes para llave lavaplatos en el pasador de tornos	\$ 1,200
22	281952656	22-09-14	Sodimac S.A.	TALLER HOLANDA: Compra de alfileres para transporte para stock de bodega	\$ 5,870
23	579184	24-09-14	"SUI FERRERIA"	COLEGIO PROVIDENCIA: Compra de materiales para reparación de la bodega de almacenamiento	\$ 17,940
24	578156	24-09-14	"SUI FERRERIA"	IBES SIETE: Compra de tarzales y tarzales para rejá y ver vanitaria en baño docentes	\$ 2,900
25				IBES SIETE: Compra de brida de 10 mm y tornillos para rejá principal bodega de 2º piso	\$ 3,480
TOTAL					\$ 301,209

Saldo Anterior:	\$	160,641
Ingresos:	\$	346,159
Saldo Disponible:	\$	518,000
Monto Rendido:	\$	301,209
Saldo:	\$	216,791

Juan Carlos Soto Morales
 JUAN CARLOS SOTO MORALES
 JEFE MANTENCIÓN C.O.S.P.

Oscar Pedreros Gonzalez
 OSCAR PEDREROS GONZALEZ
 JEFE SERVICIOS GENERALES